

**TANGO**<sup>®</sup>  
software

GUÍA DE  
IMPLEMENTACIÓN



LIQUIDADOR DE IVA E IIBB

*Importación de comprobantes.*

*Origen Tango*

## IMPORTACIÓN DE COMPROBANTES ORIGEN TANGO

A través de la opción Comprobantes-Importación de comprobantes podrá importar comprobantes de Compras o Ventas desde los siguientes orígenes:

- Archivos provenientes de sistemas Tango:
- Archivos Ms Excel (xls oxlsx)

### 1. ORIGEN Y UBICACIÓN DEL ARCHIVO

Cuando los archivos sean generados desde sistemas Tango su extensión siempre será en formato .zip, el asistente validará su estructura y contraseña en el caso de existir.

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Operación**  
Seleccione la operación que desea realizar

Origen

Sistema Tango (ZIP) (\*)

Formato Excel (XLS, XLSX)

Operación

Importar comprobantes

Generar planilla

(\*) Desde nuestros productos:

gestión restó TANGO factura punto de venta

< Atrás Siguiete > Cancelar

Una vez seleccionado el origen de los datos, indique la ubicación del archivo.

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Importación**  
Indique el archivo de origen

Archivo de origen

Nombre completo del archivo: C:\ProgramData\Axoft\000002-781\Comunes\Empresa\_Ejemplo\

Archivo protegido con contraseña

Contraseña del archivo:

## 2. DEFINICIÓN DE LOS PARAMETROS DE IMPORTACIÓN

Defina los parámetros que se tendrán en cuenta durante la importación de comprobantes.

- **Rangos de fecha:** defina las fechas para las cuales va a importar los comprobantes. Por defecto, el asistente mostrará las fechas correspondientes a los comprobantes existentes en el archivo que se está procesando.
- **Asientos:** opte por importar los asientos incluidos en el archivo seleccionado, o generarlos en el módulo Liquidador de IVA.
- **Comprobantes:** seleccione si dentro del módulo de Liquidador de IVA el estado de los comprobantes permanecerá como 'Exportados' o si cambiará a 'No contabilizados'.
- **Cientes/Proveedores:** usted puede decidir si estos se importan como ocasionales, en el caso de definir importarlos como habituales puede definir si desea importar sólo los relacionados con los comprobantes o todos los clientes o proveedores.
- **Clasificaciones para A.F.I.P - SIAP:** para los archivos con formato Tango, podrá mantener las clasificaciones utilizadas por los aplicativos de A.F.I.P. o generarlas en el módulo Liquidador de IVA.
- **R.G. 3572 - Sujetos vinculados:** para los archivos con formato Tango, podrá mantener la información generada desde Compras y Ventas o generarla en el módulo Liquidador de IVA.
- **Relaciones entre el módulo e IVA.:** las relaciones definidas en cada importación son almacenadas en el sistema, de esta forma sea cual fuese la procedencia del archivo importado, se podrá optar por mantener las relaciones definidas anteriormente (únicamente se mostrarán las nuevas relaciones), o volver a mostrar todas las relaciones, incluidas las ya definidas anteriormente. Este último parámetro se habilita para los archivos con formato Tango.

### 3. DEFINICIÓN DE LAS EQUIVALENCIAS

La definición de equivalencias es necesaria debido a que la información importada es generada en módulos diferentes, y probablemente provengan de empresas diferentes (empresas y estudios contables). Ante estos posibles escenarios, es fundamental poder relacionar la información existente en los distintos módulos.

#### a. RELACIÓN DE PROVINCIAS

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Definición de equivalencias para provincias**  
Se están importando comprobantes con información de provincias del módulo Ventas que no posee en el módulo de I.V.A.  
Por favor complete las relaciones faltantes.

Origen: Ventas		Destino: I.V.A.	
Código	Descripción	Código	Provincia
01	CAPITAL	00	Capital Federal
02	BUENOS AIRES	01	Buenos Aires
03	CORDOBA	03	Córdoba
04	JUJUY	06	Jujuy
05	MENDOZA	07	Mendoza
06	LA PAMPA	21	La Pampa
07	SANTIAGO DEL ESTERO	13	Santiago del Estero
08	CHUBUT	17	Chubut
09	ENTRE RIOS	05	Entre Ríos
10	SANTA FE	12	Santa Fe
99	EXTERIOR	99	Exterior

#### b. RELACIÓN DE CONCEPTOS

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Definición de equivalencias para conceptos**  
Se están importando comprobantes con información de conceptos del módulo Ventas que no posee en el módulo de I.V.A.  
Por favor complete las relaciones faltantes.

Origen: Ventas		Destino: I.V.A.	
Código	Descripción	Número	Fórmula
<b>Subtotales</b>			
IBON	Importe de Bonificación de un Comprobante	92	Bonificacion
IFLE	Importe de Flete de un Comprobante	91	Flete
IINT	Importe de Intereses de un Comprobante	93	Intereses
STOT	SubTotal de un Comprobante	95	SubTotal Grav.
<b>Netos</b>			
IEXE	Importe Total Exento de un Comprobante	85	No Gravado
IGRV	Importe Total Gravado de un Comprobante	95	SubTotal Grav.
<b>Alicuotas</b>			
1	TASA GRAL. (Alicuota 1)	2	IVA 21
AR 1	A.R.C.I.B.A. (Alicuota 1)	35	P.IIBB CABA
<b>Total</b>			
IRET	Imp. Total de Comp. de IVA por Retención	24	Ret IVA-Bienes
ITOT	Importe Total de un Comprobante	98	Total
<b>Importes gravados por alicuota</b>			
IG 1	Imp. Grav. 21.0000 (Alicuota 1)	95	SubTotal Grav.

#### c. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE INGRESOS BRUTOS

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Definición de equivalencias para actividades**  
Se están importando comprobantes con información de actividades del módulo Ventas que no posee en el módulo de I.V.A.  
Por favor complete las relaciones faltantes.

Origen: Ventas		Destino: I.V.A.	
Código	Descripción	Código	Descripción
1	PRODUCCION PROPIA	1	Produccion Propia
2	REVENTA	2	Reventa

**d. RELACIÓN DE TIPOS DE COMPROBANTES**

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Definición de equivalencias para tipos de comprobantes**  
 Se están importando comprobantes con información de tipos de comprobantes del módulo Ventas que no posee en el módulo de I.V.A.  
 Por favor complete las relaciones faltantes.

Origen: Ventas		Destino: I.V.A.					
Código	Descripción	Ret. IIBB	Código	Código IIBB	Descripción	Código modelo	Descripción modelo
CDE	Crédito Devolución	<input checked="" type="checkbox"/>	NCV		Créditos Ventas	CREVT	NOTA DE CREDITO
CIN	Crédito Interno	<input type="checkbox"/>					
DIN	Débito Interno	<input type="checkbox"/>					
FAC	FACTURA	<input type="checkbox"/>	FCV		Factura Ventas	FYDVT	FACTURA /DEBITOS
N/D	NOTA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>	NDV		Nota Débito Ventas	FYDVT	FACTURA /DEBITOS
AJC	Crédito de ajuste	<input type="checkbox"/>					
AJD	Débito de ajuste	<input type="checkbox"/>					
CDC	Credito Dif. Cambio	<input type="checkbox"/>					
CDP	Credito Dev. Percep.	<input type="checkbox"/>					
DDC	Debito Dif. Cambio	<input type="checkbox"/>					
NDM	Nota de Débito Mora	<input type="checkbox"/>	NDV		Nota Débito Ventas	FYDVT	FACTURA /DEBITOS
	Comprobante anulado	<input type="checkbox"/>				ANULA	COMPROBANTE ANL

**4. VALIDACIONES DE LA IMPORTACIÓN**

Luego, el asistente comenzará con las validaciones de la importación. En primer lugar, si se encuentran comprobantes a importar ya registrados en el módulo, se informará cuales son dichos comprobantes, permitiendo seleccionar dos comportamientos:

- Importar sólo los comprobantes nuevos.
- Importar comprobantes nuevos y actualizar los existentes.

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Pasaje de datos**  
 Indique cual será el comportamiento al importar comprobantes ya existentes

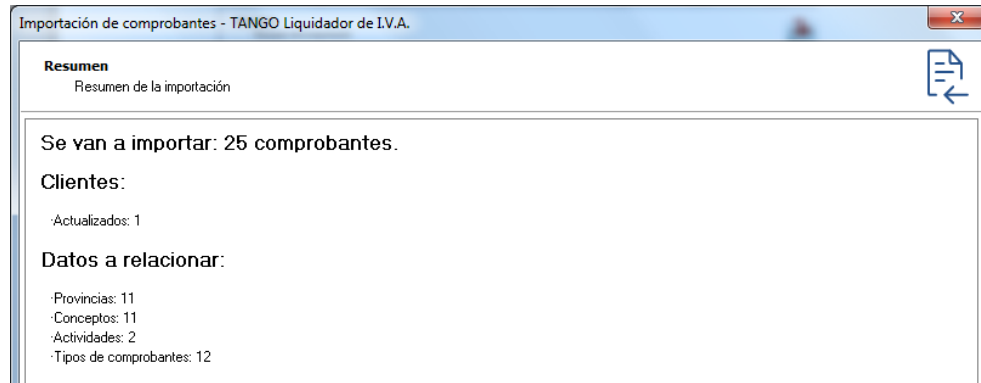
Letra	Número de comprobante	Tipo de comprobante
A	000100000256	FCV
A	000100000265	FCV
B	000100000079	FCV
B	000100000080	NCV
B	000100000077	FCV
B	000100000078	FCV
A	000100000257	FCV
A	000100000258	FCV
A	000100000267	FCV
A	000100000268	FCV
A	000100000269	FCV
A	000100000259	FCV
B	000100000081	FCV
B	000100000082	FCV
A	000100000271	FCV
B	000100000083	FCV
A	000100000272	NCV
A	000100000260	FCV
A	000100000261	FCV
B	000100000084	FCV
A	000100000273	FCV
A	nnnnnnnnn???	FCV

Importar sólo comprobantes nuevos
  Importar comprobantes

Finalmente el asistente mostrará un resumen informando los siguientes datos:

- Cantidad de comprobantes a importar.
- Cantidad de clientes o proveedores según corresponda por el origen del archivo.

- Cantidad de provincias a relacionar.
- Cantidad de conceptos a relacionar.
- Cantidad de actividades a relacionar.
- Cantidad de tipos de comprobantes a relacionar.



## 5. RESULTADOS DE LA IMPORTACIÓN

Finalizada la ejecución se exhibirán los errores de importación –si los hubiese-, a fin de corregirlos e importar nuevamente.

